

PLANES DE ACCION CORRECTIVA REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-08-02	Dept. de Sistemas de Información	El Plan de Acción Correctiva solicita documentar los siguientes procesos: Diagrama Esquemático de la Red y Inventario Equipos Computarizados y Software. Normas y Procedimientos de instalación y configuración de la red. Plan de Mantenimiento, Autorización para Instalar Equipos o Programas.	PAC-10	Cumplimentado.
TI-07-09	Dept. de Sistemas de Información	El Plan de Acción Correctiva solicita documentar los siguientes procesos: Normas para establecer acuerdos de confidencialidad con empleados y consultores. Procedimiento para el Manejo de incidentes no esperados. Procedimientos para preparar y mantener los respaldos (backups). Normas y Procedimientos para registrar las operaciones del Centro de Cómputo. Plan de continuidad de Negocio.	PAC-9	Falta una recomendación de cumplimentar. Centro Alternativo de Respaldo concluir acuerdo interagencial.
CP-00-18	Auditoría Operacional de la Oficina Central	El Plan de Acción Correctiva solicita instruir a los Directores del Departamento de Bienes Raíces, Legal y Finanzas gestionar y ver que cumplan con las siguientes recomendaciones: gestionar los casos deudores morosos y el cobro, investigaciones de crédito a los arrendatarios, las obligaciones solidarias suscritas por codeudores, fianzas de pago, vele porque los arrendatarios cumplan con las disposiciones contractuales relativas al pago del canón de arrendamiento por semestres adelantados. Inventarios de las Fincas de AT y se aseguren que para todas aquellas fincas que están en uso se formalice un contrato de arrendamiento.	PAC-17	Cumplimentado.
CP-01-21	Auditoría Operacional de la Oficina Central	Facturar y recobrar de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario contrato interagencial Proyecto de Siembra de Maíz por concepto de utilización de terrenos y pago de contribuciones.	PAC-12	Cumplimentado.
CP-01-22	Auditoría Operacional de la Oficina Central	El Plan de Acción Correctiva solicita instruir a los Directores del Departamento de Finanzas y Recursos Humanos a gestionar el recobro de pago indebido y doble compensación de un Ex-empleado. Registrar inmediatamente el Plan de Clasificación de Puestos y en el Plan de Retribución los cambios que ocurran en el inventario de puestos.	PAC-15	Cumplimentado.